

**西工区委政法委
2021 年度部门预算**

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区委政法委概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区委政法委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区委政法委 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

第一部分

西工区委政法委概况

一、西工区委政法委主要职责

（一）机构设置情况

西工区委政法委机关目前内设 4 个职能股室：办公室（政工股、综治股、稳定股、执法督查股）。下设事业单位：西工区综治中心。

（二）部门职责

主要职责是：全面性部署全区政法工作，监督政法各部门依法行使职权，协调和督促大案要案查处；组织协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定、防范和处置邪教及人民防线工作；研究加强政法队伍建设。

二、西工区委政法委预算单位构成

西工区委政法委部门预算包括委机关本级预算。

第二部分

西工区委政法委 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区委政法委 2021 年收入总计 4068.65 万元，支出总计 4068.65 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出各增加 1479.58 万元，增长 57.15%。主要原因：新增公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）。

二、收入预算总体情况说明

西工区委政法委 2021 年收入合计 4068.65 万元，其中：一般公共预算 4068.65 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区委政法委 2021 年支出合计 4068.65 万元，其中：基本支出 353.95 万元，占 8.7%；项目支出 3,714.70 万元，占 91.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区委政法委 2021 年一般公共预算收支预算 4068.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1479.58 万元，增长 57.15%，主要原因：新增

公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区委政法委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4068.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,973.04 万元，占 97.65%；社会保障和就业（类）支出 50.04 万元，占 1.23%；卫生健康（类）支出 25.48 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 20.09 万元，占 0.49%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

西工区委政法委 2021 年一般公共预算基本支出 353.95 万元，其中：**人员经费** 332.04 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 21.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区委政法委 2021 年“三公”经费预算为 0.77 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：公务用车运行维护费用 0.77 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.77 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.77 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加（减少）0

万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区委政法委 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。西工区委政法委 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区委政法委 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。西工区委政法委 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西工区委政法委2021年机关运行经费支出预算3,714.70万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加1480.3万元，增长66.25%，主要原因：新增公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1,828.23万元，其中：政府采购

货物预算87.6万元、政府采购工程预算1,740.63万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区委政法委2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，西工区委政法委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区委政法委负责管理的专项转移支付项目共有0项；区委政法委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西工区委政法委 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会.

单位：万元

收		入	支												出
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计										其他收入
					一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	
					合 计	其中：财政 拨款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入						
一 般 公 共 预 算	小计	4,068.65	一、基本支出	353.95	353.95	353.95									
	财政拨款	4,068.65	1、工资福利支出	306.09	306.09	306.09									
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	21.91	21.91	21.91									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	25.95	25.95	25.95									
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	3,714.70	3,714.70	3,714.70									
	政府住房基金收入		1、一般性项目	3,714.70	3,714.70	3,714.70									
政府性基金预算			2、专项资金												
国有资本经营预算			3、其他各项支出												

财政专户		4、人员类项目													
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本年收入小计	4,068.65														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	4,068.65	支出合计	4,068.65	4,068.65	4,068.65										

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	4,068.65	4,068.65	4,068.65									

			121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	4,068.65	4,068.65	4,068.65										
201	36	1	121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	258.34	258.34	258.34										
201	36	2	121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	18.61	18.61	18.61										
201	36	99	121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	3,696.09	3,696.09	3,696.09										
208	5	5	121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	24.19	24.19	24.19										
208	5	99	121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	25.85	25.85	25.85										
210	11	1	121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	25.48	25.48	25.48										
221	2	1	121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	20.09	20.09	20.09										

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会。

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出	项目支出

类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	4,068.65	353.95	306.09	25.95	3,714.70	3,714.70			
			121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	4,068.65	353.95	306.09	25.95	3,714.70	3,714.70			
201	36	01	121001	行政运行(其他共产党事务支出)	258.34	258.34	236.33	0.10	21.91				
201	36	02	121001	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	18.61				18.61	18.61			
201	36	99	121001	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	3,696.09				3,696.09	3,696.09			
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	24.19						
208	05	99	121001	其他行政事业单位养老支出	25.85	25.85		25.85					
210	11	01	121001	行政单位医疗	25.48	25.48	25.48						
221	02	01	121001	住房公积金	20.09	20.09	20.09						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万
元

收入		支出												
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
				一般公共预算						专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入		
				小 计	财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费								
一般公共预算	小计	4,068.65	一、一般公共服务	3,973.04	3,973.04	3,973.04								
	财政拨款	4,068.65	二、外交											
	行政事业性收费		三、国防											
	专项收入		四、公共安全											
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育											
	政府住房基金收入		六、科学技术											
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	50.04	50.04	50.04								

			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	25.48	25.48	25.48						
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	20.09	20.09	20.09						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									

			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计:		4,068.65	支出合计	4,068.65	4,068.65	4,068.65						

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	4,068.65	353.95	306.09	25.95	21.91	3,714.70	3,714.70			
			121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	4,068.65	353.95	306.09	25.95	21.91	3,714.70	3,714.70			

201	36	01	121001	行政运行（其他共产党事务支出）	258.34	258.34	236.33	0.10	21.91						
201	36	02	121001	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	18.61					18.61	18.61				
201	36	99	121001	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	3,696.09					3,696.09	3,696.09				
208	05	05	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	24.19								
208	05	99	121001	其他行政事业单位养老支出	25.85	25.85		25.85							
210	11	01	121001	行政单位医疗	25.48	25.48	25.48								
221	02	01	121001	住房公积金	20.09	20.09	20.09								

预
算
06
表

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单
位：
万
元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	总计	资金来源								
			一般公共预算	政府性	国有资	财	上级提	部门财	其		

类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	基金预算	本经营预算	政专户	前告知转移支付	政性资金结转	他收入
					合计	4,068.65	4,068.65										
	301	工资福利支出				306.09	306.09										
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	76.71	76.71										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	26.01	26.01										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	13.53	13.53										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	21.60	21.60										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	20.30	20.30										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	50.76	50.76										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	14.68	14.68										
301	30107	绩效工资	501	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24										

301	30107	绩效工资	501	50101	工资奖金津补贴	3.92	3.92	3.92										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	24.19	24.19	24.19										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	25.48	25.48	25.48										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	20.09	20.09	20.09										
	302	商品和服务支出				591.38	591.38	591.38										
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	123.14	123.14	123.14										
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	2.66	2.66	2.66										
302	30205	水费	502	50201	办公经费	0.12	0.12	0.12										
302	30206	电费	502	50201	办公经费	1.37	1.37	1.37										
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00										

30 2	30214	租赁费	50 2	5020 1	办公经费	12.68	12.68	12.68										
30 2	30215	会议费	50 2	5020 2	会议费	0.48	0.48	0.48										
30 2	30216	培训费	50 2	5020 3	培训费	5.80	5.80	5.80										
30 2	30226	劳务费	50 2	5020 5	委托业务费	5.85	5.85	5.85										
30 2	30228	工会经费	50 2	5020 1	办公经费	3.03	3.03	3.03										
30 2	30229	福利费	50 2	5020 1	办公经费	3.78	3.78	3.78										
30 2	30231	公务用车 运行维护费	50 2	5020 8	公务用车运 行维护费	0.77	0.77	0.77										
30 2	30239	其他交通 费用	50 1	5010 1	工资奖金津 补贴	9.83	9.83	9.83										
30 2	30299	其他商品 和服务支出	50 2	5029 9	其他商品和 服务支出	418.00	418.00	418.00										
30 2	30299	其他商品 和服务支出	50 2	5020 1	办公经费	0.77	0.77	0.77										
	303	对个人和家 庭的补助				1,727.9 5	1,727.9 5	1,727.9 5										
30 3	30302	退休费	50 9	5090 5	离退休费	16.77	16.77	16.77										
30 3	30302	退休费	50 9	5090 5	离退休费	7.56	7.56	7.56										
30 3	30302	退休费	50 9	5090 5	离退休费	1.52	1.52	1.52										
30 3	30305	生活补助	50 9	5090 1	社会福利和 救助	1,697.0 0	1,697.0 0	1,697.0 0										

303	30309	奖励金	501	50101	工资奖金津补贴	0.10	0.10	0.10									
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00									
	310	资本性支出				1,443.23	1,443.23	1,443.23									
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置503	11.50	11.50	11.50									
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置503	1,400.63	1,400.63	1,400.63									
310	31099	其他资本性支出	503	50301	房屋建筑物购建5503	31.10	31.10	31.10									

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.77
其中：（1）公务用车运行维护费	0.77

(2) 公务车购置费	
总 计	0.77
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2021 年政府性基金支出情况表

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位(科 目名称)	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	小计	一般性 项目	专项资 金	其他各 项支出

预算 09 表

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科 目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补 助	商品和服 务支出	小计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出	人员类项 目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区委政法委			预算编码	121001
单位负责人	王改红	联系电话	63892759		编制人数	15
单位联系人	马歌	联系电话	63892771		实有人数	15
部门（单位）职能	安排部署全区政法工作署，推进平安西工、法治西工建设，维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	全区平安建设、稳定、人民防线、反邪教、法学会、扫黑除恶专项斗争等工作	用于全区平安建设、稳定工作及人民防线、反邪教、扫黑除恶专项斗争、法学会等工作运行经费，完成“雪亮工程”建设，	3,714.70	3,714.70		2021年1-12月
年度总体目标	全区平安建设、稳定、人民防线、反邪教、法学会、扫黑除恶专项斗争等工作	全区平安建设工作进一步加强；社会大局稳定；完成“雪亮工程”建设；完成人民防线、反邪教、法学会等工作任务、扫黑除恶专项斗争取得成效				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	保障辅助警务人员数量		494人	
			政法培训人数		120人	
	质量目标	技防维护质量		优质		

			会议承办质量	高质量
			宣传产品印制质量	优质
			雪亮工程建设质量	高质量
		时效指标	维稳处突到场	及时
			政法培训时间	每年 12 月前
		成本指标	每月维稳投入成本	1.34 万元
			人均会务费用	每天 30 元
			交通协管人员装备成本	每年 0.23 万元
		效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	侵财案件损失
	文印费			节约成本
	社会效益		公众安全感和执法满意度	有效提升
生态效益				
可持续发展影响指标	社会稳定		持续稳定	
	安全感和满意度		持续提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标		

整体目标设置说明

单位年度收入预算（万元）

收入合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入（不含专户资金）	经营收入
4068.65		4068.65				

单位年度支出预算（万元）

支出合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
4068.65	353.95	332.04	21.91	3,714.70		3,714.70	

三公经 其中：

费合计	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
7.05		0.77		5.8		0.48	
固定资产（万元）							
固定资 产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资 产					
287.11	287.11						
年度预算 测算依据 及说明	上级文件，区委、区政府研究批示，合同约定						
参与目标设置人员							
姓名		单位及职务		联系电话		备注	
孙国宏		西工区委政法委副书记		63892601			
董群伟		西工区委政法委副书记		63892367			
马歌		西工区委政法委办公室主任		63892771			

项目绩效申报审批表

单位名称

年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项依据类型	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	项目资金						支付方式	项目现状	绩效指标																服务对象满意度										
																					中期资金总额								年度资金总额						产出指标								效益指标												
					数量指标																时效指标		质量指标		成本指标				经济效益指标		社会效益指标		环境效益指标		可持续影响指标		数量指标		时效指标		质量指标		成本指标			经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响			
					数量	数量															数量	数量	时效	时效	时效	时效			质量	质量	质量	质量	成本	成本	成本	成本	经济	经济	经济	经济	社会	社会	社会	社会		环境	环境	环境	环境	可持	可持	可持	可持	1	

工建设	进一步提高。	系更加完善，全员参与率提高，社会治安环境提高。	群治经费0.37元。	群治工作质量提高，治安环境提升。	月开展大型集中宣传，6月、12月开展电话调查。	口中开展群防群治工作，组建10支志愿者服务队，每年集中开展两次集	案，按照年初安排部署，开展各项工作，支付相应工作费用。	群防群治工作任务	求、群防群治工作需要。	项，可行。	治工作要求	2	市平安建设工作要求，综治及群防群治工作经费纳入预算，用于辖区综治及群防群治工作经费		
-----	--------	-------------------------	------------	------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------	-------------	-------	-------	---	---	--	--

2021	12021	平安建设 - 两抢一盗”以奖代补资金	政法委	1月1日	12月31日	延续性项目	孙国宏	63892601	全区两抢一盗以奖代补经费	两抢一盗”以奖代补工作要求	全区两抢一盗”以奖代补工作要求，可行	符合	两抢一盗”以奖代补工作要求，可行	进一步加强对全区政法工作	完成对政法各部门的“两抢一盗”工作的以	按季度对各公安分局“两抢一盗”工作进行	按次支付	200	20000	在建	中宣传，开展两次电话调查。	拨付单位数量 指标值 3	以奖代补时间每季度	以奖代补时间及时有效 100%	侵权案件发案率 有所降低	每个分局以奖代补资金 8.07 万元	治安有效好转	平安西工建设持续推进	公众安全感 90% 执法满意度 90%
------	-------	--------------------	-----	------	--------	-------	-----	----------	--------------	---------------	--------------------	----	------------------	--------------	---------------------	---------------------	------	-----	-------	----	---------------	--------------	-----------	-----------------	--------------	--------------------	--------	------------	---------------------

2021	12001	区委政法委	退役士兵安置补贴	政法委	12月31日	新增项目	孙国宏	63892601	财政一般拨款	退役士兵孙会勇安置补贴	2018年4月10日工作专班纪要	事业发展常年事项	解决志愿兵义务兵的安置问题	维护社会稳定，解决志愿兵义务兵的安置问题	奖代补	审核拨付	每月按照相应标准，由劳务派遣公司按时发放工资。	按月	5.85	5.85	在建	退役士兵人数	1人	发放工资时间	每月	发放及时率	100%	退役士兵补贴覆盖率	100%	月均工资	0.48万元	有效促进社会稳定	有效维护社会稳定	志愿兵满意率	100%
2021	12021	区委政法委	维稳及反	政法委	12月31日	延续性项目	孙国宏	6389	财政一般	办公设备	维稳及反	事业发展	符合维稳	维稳处突	完成维稳	及时处置	每年两次	5.00	5.00		购置装备		装备购置	质量符合		每名队员		有效严控		确保突发		持续保持	特勤队员		

01	委	恐	基金 - 办公设备	及装备采购	（签批）	平安建设 - 交警、巡防队	12021	政法委	12月1日	新增项目	董群伟	63892367	上级部门要求，加强警务	巡防、技防、特勤、交协	财政拨款	符合加强公安工作可行性	事业发展规划	全区创建平安西工，优化	辅警人员工资发放及时到	辅警人员	每月	每月	1,392.00	1392	辅警人数414人	发放工资时间为每月	处突率100%、接警率	巡逻率100%	装备成本率0.1万元	成本，节约资金	事件得到有效控制	社会稳定大局	满意度100%
----	---	---	-----------	-------	------	---------------	-------	-----	-------	------	-----	----------	-------------	-------------	------	-------------	--------	-------------	-------------	------	----	----	----------	------	----------	-----------	-------------	---------	------------	---------	----------	--------	---------

2021	120101	平安建设-技防战果奖励	平安建设-技防战果奖励	政法委	12月31日	延续性项目	雷霆	63892672	财政一般拨款、纳入预算管理的行政事业性收费	技防战果奖励经费	市相关文件要求	事业发展常年事项	符合技防工作要求，可行。	技防出战果，技防实战工作需要	技防战果全市排名优秀	技防战果统计，综治办审核发放	每月	5.00	5.00	在建	技防平台数3	技防人员52人	每月初统计审核拨付	全市优秀战果率100%	每项战果奖励成本10元-1500元	加速案件侦破有效提高	有效维持社会长治久安	案件侦破率提升40%
2021	120101	平安建设-政法委	平安建设-政法委	政法委	12月31日	新增项目	孔国宏	63892	财政拨款	差旅费	政法工作需要	有序开展政	有效开展全	政法工作高	按照工作需	按次支付	2.00	2.00	新建	出差次数预	及时完成出	高质量完成	人均住宿、	及时有效开	治安环境得	持续有效的	出差人员满	

1	差旅费	日	601	要	区政法工作和平安建设工作的要求。	效有序开展。	要，安排出差任务，按照差旅费管理办法支付差旅费。									计4次		差任务，提高工作时效。			政法工作。		补助日费用不超过480元。						展工作，有利于全区平安建设，有效维护社会稳定。			到优化。			加强平安建设工作。	意率100%
2021	维稳及反恐基金 区委政法委	12月31日 政法委	63892601	全区维稳反恐工作	反恐及维稳工作需	事业发展常年事	有效维护全区社会	保障维稳处突工作	完成全年上级部门	每月开展不稳定因			按月	12.67	12.67		在建	分局数量为3	不稳定因素排查1	处突到达现场时间		完成处突任务率1	辖区安全率90%	每月维稳成本1.					有效全力维护社会			持续保持全区社会	公众安全感90			

2021	12021	雪亮工程	政法委	12月1日	新增项目	董群伟	63892367	新增、改造模拟监控点位的建设任务	上级部门关于雪亮工程建设要求	符合公共安全视频监控建设要求，可行。	完成上级部门下达的任务，提高区域	维稳工作正常开展，有效维稳全区社会稳定	维稳工作任务	排查，及时处置群体性事件拨款	3月底前完工验收，进入40%支付	1,740.63	新增、改造模拟监控点位1500以	为24小时内	3天之内完成检修任务。	3月底前完工验收投入使用	100%完成质量符合上级部门要求，	有效降低减少辖区侵财案件的发生，	新增点位成本0.2万元	34万元	00%	以上	稳定	创造良好的法治环境有效提升	有效提升人民群众安全感	社会治安良好，居民安全感持续提升	稳定大局	%	公共安全感90% 执法满意度9
------	-------	------	-----	-------	------	-----	----------	------------------	----------------	--------------------	------------------	---------------------	--------	----------------	------------------	----------	------------------	--------	-------------	--------------	-------------------	------------------	-------------	------	-----	----	----	---------------	-------------	------------------	------	---	-----------------

1 2 0 2 1	2 0 2 1	1 2 0 1 0 1	平安建设— 区政法委 政法委	平安建设— 协警、巡 防队人员 经费	1 2 月 3 1 日	1 月 1 日	新增项目	孙国宏	6 3 8 9 2 6 0 1	西工、金谷、车站交巡警大队80名交	全年平安建设工作需要	符合平安西工建设工作要求	全区创建平安西工，优化社会交通环境	治理能力。	转。	程序。及时完成维修维护任务。	每月	每月支付协警人员费用	人员工资发放及时到位	3 3 0 · 0 0	3 3 0 0	交通辅助管理员80人	发放工资时间每月	保证交通拥堵有效工作缓解	1 0 0 %	成本严格控制，按计划支付	人均工资0·28/月	降低经济案件的发生。	有效持续加强交通管理，道路通行秩序	有效持续加强交通管理，道路通行秩序	0 %	群众满意率	9 0 %
-----------------------	------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	------	-----	--------------------------------------	-------------------	------------	--------------	-------------------	-------	----	----------------	----	------------	------------	----------------------------	------------------	------------	----------	--------------	------------------	--------------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------	-------	-------------

2021	12021	平安建设—政法委员会、国安办人	政法委	12月31日	延续性项目	孙国宏	63892601	2021年全区法学会、人民	平安西工建设目标任务	事业发展常年事项	符合平安建设工作要求，可行	确保辖区安全稳定；提高群众	完成年度内公法学会、人民防	按照工作任务，逐月做好法学	按月	5.00	5.00	在建	每年开展重点地区整治、国家	每年开展重点地区整治、防线	及时开展人民防线宣传，对重	五项工作成本，每项工作1万	辖区社会治安好转，居民安全	辖区治安环境有效好转。	有效持续加强平安西工建设	群众满意率提升90%
------	-------	-----------------	-----	--------	-------	-----	----------	---------------	------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	----	------	------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------	------------

有所提升	元	点地区进行为期三个月的专项整治。	办及法学会每年一次宣传。年底前完成	安全及法学会每年一次宣传。	会、人民防线、铁路护路交安委、重点地区整治工作。	线、铁路护路及交安委、重点地区整治、防范情报信息等工作任务。	法制意识。	防、重点地区整治、铁路护路及交安委、防范情报信息专项工作经费	民防线建设、铁路护路及交安委、重点地区整治、610情报信息专项工
------	---	------------------	-------------------	---------------	--------------------------	--------------------------------	-------	--------------------------------	----------------------------------

1	001	政法委员会	平安建设—公众安全	12月31日	新增项目 董群伟	63892367	开展系列工作，确保	1年政法工作大会会议费用	作需要	展常年事项	区政法工作要求，可行	排部署政法工作，每年五月前召开全区政法工作会议	排部署全年政法工作	五月初对工作进行安排	付	88	88	数150	间半天	果有效传达会议精神	利召开	务费用每天30元	政法工作安排部署有效安排	好的会议环境	作有序开展	员满意度100%
2	0221	区委政法委	平安建设—公众安全	12月31日	新增项目 董群伟	202000	达到全省公众安全感	完成考核任务	提升全区平安建设	事业发展常年事项	上级考核要求	开展系列工作，确保	按季支付	每年4次调查	新建	2020	2000	每年4次调查	及时开展调查，及时	调查质量合格		群众安全感提升，辖	社会治安环境良好。	社会治安情况持续上	群众满意度95%	

升	区治安良好，社会治理能力提升。	开展双提升各项宣传等工作	部署，每季度对安全感和满意度进行摸底调查，日常开展系列工作，促进比率	全区公众安全感和执法机关满意度“双提升”工作。	感调查工作经费
---	-----------------	--------------	------------------------------------	-------------------------	---------

2021	12021	平安建设—区综治中心房租、改造费	区政法委	12月31日	新增项目	董群伟	63892367	中央政法工作条例和上级部门要求，建立三级综 区综治中心房租、水电暖、改造等费用 财政拨款	完成上级部门要求 完成上级部门要求 完成上级部门要求	按照年初工作安排，完成改造任务，全年保证正 完成建设改造任务，保证工作正常运行。 完成上级任务，加强基层社会治理能力。	安全感和满意度的提升。	逐月支付	57.27	57.27	180平方，内设四室一厅。	新建	及时缴费水电暖，完成改造，保证正常工作运转 改造质量合格，布局合理。	节约办公成本，每平方米改造费用0.17万元。	加强基层平安建设，保证全区经济运行平稳有序	进一步加强全区平安建设工作，确保社会大局稳	进一步加强全区平安建设工作。	办事群众满意度90%
------	-------	------------------	------	--------	------	-----	----------	--	----------------------------------	---	-------------	------	-------	-------	---------------	----	---------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	------------

1	2	0	2	1	0	0	1	办 公 经 费 - 培 训 费 (签 批)	西 工 区 委 政 法 委	1 月 1 日	1 2 月 3 1 日	新 增 项 目	雷 雷	6 3 8 9 2 6 7 2	按 照 上 级 部 门 要 求 ， 每 年 开 展 综 合 考 核 要 求	平 安 建 设 考 核 要 求	事 业 发 展 常 年 事 项	完 成 上 级 部 门 考 核 要 求	加 强 政 法 队 伍 建 设 ， 完 成 上 级 部 门 考 核 要 求	做 好 培 训 计 划 ， 按 时 按 质 完 成 培 训 任 务	年 初 列 出 培 训 计 划 ， 按 照 时 间 要 求	常 工 作 运 转 。	接 次 支 付	5 · 8	5 · 8 0	新 建	培 训 不 少 于 3 天 ， 参 训 人 员 约 1 0 0 人	每 年 1 2 月 底 前 完 成 培 训 任 务 。	高 标 准 制 定 培 训 内 容 ， 学 员 参 训 人 数 不 少 于 1 0 0 人	水 费 每 月 1 0 0 元 ， 电 费 每 月 8 0 0 元 。	。	。	定 。	提 高 学 员 业 务 能 力 ， 有 效 服 务 全 体 干 部	提 高 业 务 水 平 ， 高 效 优 化 治 安 环 境	政 法 干 部 综 合 能 力 持 续 提 升 。	学 员 满 意 率 1 0 0 %
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---------------------------------	------------------	----------------------------	------------------	--------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---	----------------------------	------------------	-------------	------------------	--------	---	--	---	--	---	---	--------	---	---	---	---

境。	区政法工作，提高全区社会治理能力。	不超过3000元。	率100%，培训效果突出。	00人。	求，组织参训人员完成培训任务。	训任务。	门目标任务	治培训和政治轮训，对政法委员、综治中心工作人员、相关部门分管进行
----	-------------------	-----------	---------------	------	-----------------	------	-------	----------------------------------

2021	1231	1月1日	孙国宏	63892601	财政拨款	维稳处突车辆运行	工作需要	事业发展常年事项	能够及时有效处置突发事件。	为及时有效处置突发事件，提供必要的车辆保障。	完成全年维稳处突工作的车辆运行保障	实施专人管理，定期对车辆进行维护，有效控制燃油和其它运行	按次支付	0.77	0.77	新建	保障1辆维稳处突车辆年检1次，购置保险1次，全面检修4次	保障车辆正常运行，及时有效到达处置现场。	车辆维修质量达标率100%，油品质量有保障。	每辆车辆运行成本0.77万元。	车辆保障到位，维稳处突及时有效，降低突发事件造成群众的经	车辆保障到位，群体事件处置到场率100%，确保社会大局稳	节约车辆运行支出，较少对空气环境污染。	对持续保障社会大局稳定提供车辆保障。	群众满意率100%
------	------	------	-----	----------	------	----------	------	----------	---------------	------------------------	-------------------	------------------------------	------	------	------	----	------------------------------	----------------------	------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	-----------

